

私立東海高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

決 算 書

21

決算業經本校於 104/09/18 第十七屆第三次董事會審議通過

決算書目錄

名 稱	頁序	頁數
決算說明書	1	1
平衡表	2	2
收支餘絀表	4	1
現金流量表	5	2
現金收支概況表	7	2
最近三年財務分析表	9	1
固定資產及無形資產變動表	10	1
各科 目 明 細 表	收入明細表	11 1
	支出明細表	12 2
	應收款項明細表	14 1
	預付款項明細表	15 1
	特種基金明細表	16 1
	應付款項明細表	17 4
	代收款項明細表	21 1
	銀行存款明細表	22 1
	董事會人事費明細表	23 1
	固定資產明細表	24 11
合計頁數		34

附件一：存出保證金明細表

附件二：應付退休及離職金明細表

壹、教學及訓導計畫實施情形	
一、實施並加強一般學識內涵，訓練電腦技能、知識，注重課業之輔導，培養學生終生學習習慣，為國家社會培育基礎知識之人才。	
二、配合教育部之相關規定辦理教育事業，繼續改善教學設備及積極培育學生國際化、全球化觀念與溝通橋樑的外語訓練。	
三、擬定各科教學進度，複習及考試各科考試範圍，確保與了解學生學習狀況。	
四、實施常態編班，舉辦各科教學觀摩會，提振教學專業精神，收教學相長之效。	
五、教學研討會由各科主任招集各科任課老師，每學期定期開會檢討，並製作題庫。	
六、加強實施生活教育，培養學生愛整潔，守秩序，有禮貌的良好習慣。	
七、倡導良好運動習慣每學期舉辦兩次全校性校際盃運動比賽。	
八、重視校園倫理與友善校園，以促進全校的和諧與進步。	
貳、預算執行概況	
一、本年度經常門歲入總額\$149,162,337元，比預算少\$12,515,663元，歲出總額\$122,681,667元經常門剩餘\$26,480,670。	
二、本年度資本支出\$11,467,040元，報廢資本門財產\$2,276,488元。	
三、本學年度預算之執行，乃考量本校實際業務需要求進行，在執行預算上與決算數乃至有差異。	
四、在執行預算乃有欠缺，將會加強改善，有關內部控制制度缺失的防範，本校針對其校務不斷檢討改進。	
參、財務情況	
本校財務狀況正常。	

私立東海高級中學

平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目	104 年 07 月 31 日 決算數 (1)	103 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	62,322	145,419	-83,097	-57.14
銀行存款	643,807,039	628,493,597	15,313,442	2.44
流動金融資產				
應收款項	3,270,340	1,761,314	1,509,026	85.68
材料				
預付款項	115,054	115,335	-281	-0.24
長期投資、應收款及基金				
長期投資				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	2,885,738	2,885,738		
投資基金				
固定資產				
土地	23,730,000	23,730,000		
土地改良物	835,294	835,294		
房屋及建築	40,861,251	40,861,251		
機械儀器及設備	68,796,847	63,157,335	5,639,512	8.93
圖書及博物	6,930,862	5,492,862	1,438,000	26.18
其他設備	66,799,186	65,001,146	1,798,040	2.77
預付土地、工程及設備				
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產				
專利權				
電腦軟體	3,517,940	3,202,940	315,000	9.83
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
遞延費用				
存出保證金	13,200	13,200		
存出保證品				
代管資產				

私立東海高級中學

平衡表

全 34 頁第 3 頁

中華民國 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	104 年 07 月 31 日 決算數 (1)	103 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	861,625,073	835,695,431	25,929,642	3.10
負債				
流動負債				
短期債務				
應付款項	8,383,579	8,852,416	-468,837	-5.30
預收款項				
代收款項	1,158,930	1,241,121	-82,191	-6.62
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金				
應付退休及離職金	2,885,738	2,885,738		
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	2,885,738	2,885,738		
未指定用途權益基金	259,348,123	259,348,123		
餘絀				
累積餘絀	560,482,295	537,490,745	22,991,550	4.28
本期餘絀	26,480,670	22,991,550	3,489,120	15.18
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	861,625,073	835,695,431	25,929,642	3.10

私立東海高級中學

收支餘絀表

103 學年度

全 34 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

102 年度 決算數	科 目	103 年度 預算數 (1)	103 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
155,611,135	各項收入	161,678,000	149,162,337	-12,515,663	-7.74
123,846,481	學雜費收入	133,584,200	118,465,735	-15,118,465	-11.32
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
14,089,745	補助及受贈收入	15,315,000	17,140,151	1,825,151	11.92
	附屬機構收益				
5,388,524	財務收入	5,378,800	5,403,699	24,899	0.46
12,286,385	其他收入	7,400,000	8,152,752	752,752	10.17
132,619,585	各項支出	149,132,150	122,681,667	-26,450,483	-17.74
2,709,252	董事會支出	2,999,900	3,304,007	304,107	10.14
17,094,264	行政管理支出	16,905,350	14,037,755	-2,867,595	-16.96
109,392,657	教學研究及訓輔支出	125,892,900	101,634,988	-24,257,912	-19.27
977,055	獎助學金支出	1,300,000	1,418,268	118,268	9.10
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務支出				
2,446,357	其他支出	2,034,000	2,286,649	252,649	12.42
22,991,550	本年度餘絀	12,545,850	26,480,670	13,934,820	111.07

私立東海高級中學

現金流量表

103 學年度

全 34 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	26,480,670	22,991,550
加：不產生現金流出之支出	2,276,488	6,090,872
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,508,745	-1,626,790
流動負債調整項目淨增(減)數	-468,837	2,045,395
營運活動淨現金流入(出)	26,779,576	29,501,027
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現		
購置固定資產付現數	-11,152,040	-16,056,595
購置無形資產付現數	-315,000	-227,000
購置其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-11,467,040	-16,283,595
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		

私立東海高級中學

現金流量表

103 學年度

全 34 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
增加代收款項收現數		143,319
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他融資活動收現數		
贖餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-82,191	
增加長期應收款項付現數(融資部?)		
退回存入保證金付現數		
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
贖餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	-82,191	143,319
本期現金及銀行存款淨流入(出)	15,230,345	13,360,751
期初現金及銀行存款餘額	628,639,016	615,278,265
期末現金及銀行存款餘額	643,869,361	628,639,016
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期?		
上年度贖餘款撥充權益基金數		
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金		

私立東海高級中學

現金收支概況表

103 學年度

全 34 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	占經常門 現金收入%	(上) 年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入合計	147,653,311	100.00%	154,053,577	100.00%
學雜費收入	118,465,735	80.23%	123,846,481	80.39%
推廣教育收入	0	0.00%	0	0.00%
建教合作收入	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動收入	0	0.00%	0	0.00%
補助及受贈收入	17,140,151	11.61%	14,089,745	9.15%
作業收益	0	0.00%	0	0.00%
財務收入	5,403,699	3.66%	5,388,524	3.50%
其他收入	8,152,752	5.52%	12,286,385	7.98%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	-1,509,026	-1.02%	-1,557,558	-1.01%
經常門現金支出合計	120,873,735	81.86%	124,552,550	80.85%
董事會支出	3,304,007	2.24%	2,709,252	1.76%
行政管理支出	14,037,755	9.51%	17,094,264	11.10%
教學研究及訓輔支出	101,634,988	68.83%	109,392,657	71.01%
獎助學金支出	1,418,268	0.96%	977,055	0.63%
推廣教育及其他教學	0	0.00%	0	0.00%
建教合作支出	0	0.00%	0	0.00%
作業損失	0	0.00%	0	0.00%
財務支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	2,286,649	1.55%	2,446,357	1.59%
減：不產生現金流出之支出	-2,276,488	-1.54%	-6,090,872	-3.95%
應付預付項目調整增(減)數	468,556	0.32%	-1,976,163	-1.28%
經常門現金餘絀	26,779,576	18.14%	29,501,027	19.15%
出售資產現金收入	0	0.00%	0	0.00%
購置動產及其他資產現金支出	11,467,040	7.77%	16,283,595	10.57%
機械儀器設備	7,916,000	5.36%	7,348,774	4.77%
圖書博物	1,438,000	0.97%	168,845	0.11%
其他設備	1,798,040	1.22%	8,538,976	5.54%
應付租賃款減少數	0	0.00%	0	0.00%
預付設備款	0	0.00%	0	0.00%
專利權	0	0.00%	0	0.00%

私立東海高級中學

現金收支概況表

103 學年度

全 34 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	占經常門 現金收入%	(上) 年度	占經常門 現金收入%
電腦軟體	315,000	0.21%	227,000	0.15%
租賃權益	0	0.00%	0	0.00%
其他無形資產	0	0.00%	0	0.00%
遞延費用	0	0.00%	0	0.00%
什項資產	0	0.00%	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	15,312,536	10.37%	13,217,432	8.58%
購置不動產現金支出	0	0.00%	0	0.00%
土地	0	0.00%	0	0.00%
土地改良物	0	0.00%	0	0.00%
建築物	0	0.00%	0	0.00%
土地權利金	0	0.00%	0	0.00%
預付土地款	0	0.00%	0	0.00%
預付工程款及未完工程	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	15,312,536	10.37%	13,217,432	8.58%
待過戶房地產	0	0.00%	0	0.00%

本表因會計原理解釋之不同，僅供參考。
請以學校會計師簽證提供之相關報表，取代本報表以為單位決算書之用。

私立東海高級中學
最近三年財務分析表
103 學年度至101 學年度

全 34 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		103學年度	102 學年度	101 學年度
學雜費收入占 總收入比率 (%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	118,465,735 149,162,337 * 100% = 79.42%	123,846,481 155,611,135 * 100% = 79.59%	129,017,884 157,504,032 * 100% = 81.91%
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}} \times 100\%$	12,428,247 - 0 861,625,073 - 0 * 100% = 1.44%	12,979,275 - 0 835,695,431 - 0 * 100% = 1.55%	10,790,561 - 0 810,515,167 - 0 * 100% = 1.33%
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	650,140,493 9,542,509 * 100% = 6813.10%	633,401,403 10,093,537 * 100% = 6275.32%	618,413,862 7,904,823 * 100% = 7823.25%
營運活動淨現金占流動負債 比率(%)	$\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	26,779,576 9,542,509 * 100% = 280.63%	29,501,027 10,093,537 * 100% = 292.28%	37,777,592 7,904,823 * 100% = 477.91%
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘額}}$	12,428,247 - 650,038,639 15,312,536 = -41.64	12,979,275 - 633,299,268 13,217,432 = -46.93	10,790,561 - 618,380,959 23,448,304 = -25.91

私立東海高級中學
固定資產及無形資產變動表

103 學年度

全 34 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備 註
固定資產					
土地	23,730,000			23,730,000	
土地改良物	835,294			835,294	
房屋及建築	40,861,251			40,861,251	
機械儀器及設備	63,157,335	8,132,000	2,492,488	68,796,847	設備科目誤植,已做調整,實際增加金額為7,916,000,減少金額為2,276,488,故結存金額不變.
圖書及博物	5,492,862	1,438,000		6,930,862	
其他設備	65,001,146	1,798,040		66,799,186	
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
無形資產					
專利權					
電腦軟體	3,202,940	315,000		3,517,940	
租賃權益					
其他無形資產					
固定資產及無形資產合計	202,280,828	11,683,040	2,492,488	211,471,380	

私立東海高級中學

銀行存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 22 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	62,322		
零用金及週轉金	62,322		
庫存現金			
銀行存款	643,807,039		
華銀	212,097,679		
華活存	42,097,679		
華甲存			
華定存	170,000,000		
彰銀	87,520,012		
彰北三活存	7,047,273		
彰北三甲存			
彰北三定存	58,000,000		
彰東三活存	2,472,739		
彰東三定存	20,000,000		
國泰世華	53,365,901		
國泰活存	7,265,901		
國泰定存	46,100,000		
中國信託	225,153,621		
中信活存	15,653,621		
中信定存	209,500,000		
花旗	63,646,559		
花旗活存(一)	59,682,668		
花旗活存(二)	28		
花旗甲存	3,963,863		
台銀	186,773		
郵局	1,836,494		
		643,869,361	

私立東海高級中學

應收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 14 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
分期付款	40,779		
補助及捐贈收入	1,593,960		
應收學雜費	15,203		
本校代收代辦費	1,620,398		
		3,270,340	

私立東海高級中學

預付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 15 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
公務車AFF-5979車104.08.01-104.10.25強制險	287		
公務車AFF-5979車104.08.01-104.10.25車責險	8,947		
汽車科用887-KXX機車104/8/1-104/11/21強制險	204		
WF-310校車強制險104.8.1-105.2.26 KN1712737	3,174		
WF-310校車責險104.8.1-105.2.26 KN1712737	7,643		
WF-311校車強制險104.8.1-105.2.26 KN1712737	3,342		
WF-311校車責險104.8.1-105.2.26 KN1712737	8,050		
199-GDV汽車科公務機車強制責任險 -104/8/1-105/2/26	377		
104.08.01-105.03.13公務車AGC-9988車強制責任險	747		
104.08.14-105.03.14公務車AGC-9988車任意險	48,305		
9297-QU公務車強制責任險104/8/1-105/2/25	626		
行政公務車DR-9672強制險104.08.01-105.06.18	1,229		
行政公務車DR-9672車責險104.08.01-105.06.18	3,085		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-重機887-KXX車	189		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-重機199-GDV車	189		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用大客車 WF-311車	4,610		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用大客車 WF-310車	4,610		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 AGC-9988車	1,811		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 DR-9672車	3,018		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 AFF-5979車	3,018		
104年8/1-12/31汽機車燃料費-自用小客車 9279-QU車	2,591		
8-9月自動體外心臟電擊器租賃費@1500*2	3,000		
8-9月新光保全電子服務費@3001*2	6,002		
		115,054	

私立東海高級中學

特種基金明細表

全 34 頁第 16 頁

中華民國 104 年 07 月 31 日
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
指定用途權益基金	2,885,738		
設校基金之權益基金	2,885,738		
學生就學獎補助基金之權益基金			
擴建校舍基金之權益基金			
受贈獎助學基金之權益基金			
其他特種基金之權益基金			
指定用途金融商品未實現餘額之權			
未指定用途權益基金	259,348,123		
賸餘款權益基金	259,348,123		
其他權益基金			
		262,233,861	

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 24 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
土地			23,730,000
上年度餘額			23,730,000
本年度餘額			23,730,000

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 25 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額			835,294
	本年度餘額			835,294

私立東海高級中學

固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 26 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
房屋及建築 上年度餘額			40,861,251
本年度餘額			40,861,251

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 27 頁
單位：新臺幣元

機 械 儀 器 及 設 備	摘 要	金 額	
		增加	減少 合計
上年度餘額			63,157,335
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-A3彩色高速專業印表機 KNI699852		26,000	
103.1高中優質化輔助方案A-1-1推動國際教育計畫-桌上型電腦 KNI699852		25,000	
103.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能計畫-桌上型電腦 KNI699852		25,000	
103.1高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-桌上型電腦 KNI699852		25,000	
103.1高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-平板電腦 KNI699852		20,000	
103.1高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-筆記型電腦1台 @30000 KNI699899		30,000	
103.1高中優質化輔助方案C-2淨化心靈計畫-筆記型電腦1台@30000 KNI699899		30,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-4創意美學融入有機(無毒)餐飲課程計畫-吐司模具一批 KNI1712615		53,000	
新北市政府教育局獎勵及補助私立高中以下學校經費-RQ人型機械人3組@31000 KNI1712613		93,000	
新北市政府教育局獎勵及補助私立高中以下學校經費-彩色電腦25台@27500 KNI1712617		687,500	
新北市政府教育局獎勵及補助私立高中以下學校經費-氣壓式胸章壓卡機1套@38000 KNI1712616		38,000	
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-EV3機器人發展模組3組@32000 KNI1712		96,000	
103.1高中優質化輔助方案B-1活化教學計畫-攝影機1台@45000 KNI1712653		45,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-4創意美學融入有機(無毒)餐飲課程計畫-巧克力機及配件一式 KNI1712652		160,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-3發展互動科技與智慧生活專題製作課程計畫-多功能平板電腦充電車 KNI1712660		80,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-5技職類科專業英文人才培育計畫-平板電腦25台@10000 KNI1712654		250,000	
103.1高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-多功能平板電腦充電車2台@80000 KNI1712659		160,000	
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-伺服器主機1台@104000 KNI1712668		104,000	
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-無線路由3台@10000 KNI1712668		30,000	
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-網路交換器1台@30000 KNI1712668		30,000	
103.1高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-無線路由4台 @10000 KNI1712670		40,000	

私立東海高級中學 固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 28 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	增加	減少 合計
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-桌上型電腦38台@25000 KNI1712657	950,000	
103.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能計畫-42吋觸控螢幕導覽機1組@175000 KNI1712655	175,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-晶片燒錄器1個@15000 KNI1712694	15,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-溫控烙鐵(含烙鐵架)6個@12000 KNI1712694	72,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-晶片實驗器CPLD用13個@20000 KNI1712694	260,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-示波器5個@20000 KNI1712694	100,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-2汽車科技與生活應用專題製作特色課程計畫-三陽機車電腦診斷儀 KNI1712648	42,000	
103.1高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能計畫-智慧型冷媒回收清洗機 KNI1712651	300,000	
程控殺菌冰溫熱純水飲水機12台@22000 KNI1712750	264,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-診斷儀器-配合架上柴油引擎1台@250000 KNI1712695	250,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-柴油引擎2台@55000 KNI1712695	110,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-架上共軌柴油引擎1台@400000 KNI1712695	400,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-拆胎機-汽車用1台@90000 KNI1712697	90,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-輪胎平衡機-汽車用1台@150000 KNI1712697	150,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-煞車油排放機1台@40000 KNI1712697	40,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-普通機車1台@70000 KNI1712697	70,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-診斷儀器-配合燃油噴射機車1台@35000 KNI1712697	35,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-變速箱千斤頂1台@18000 KNI1712697	18,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-變速箱拆裝架1台@35000 KNI1712697	35,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-實習車輛(一)1台@400000 KNI1712697	400,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-廢氣分析儀1台@180000 KNI1712696	180,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-多功能電錶2台@12000 KNI1712696	24,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-一般充電機1台	12,000	

私立東海高級中學 固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 29 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	增加	減少 合計
@12000 KNI1712696		
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-精密量具組(車)1台 @50000 KNI1712696	50,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-正時燈轉速錶1台 @10000 KNI1712696	10,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-示教板-燈光系統1台 @50000 KNI1712696	50,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-示教板-整合電動窗 及中央控制鎖系統1台@80000 KNI1712696	80,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-冷媒測漏機1台 @30000 KNI1712696	30,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-量測錶組1台@32000 KNI1712696	32,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-噴油嘴試驗器2台 @20000 KNI1712696	40,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-示波器1台@100000 KNI1712696	100,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-電動機車1台@40000 KNI1712696	40,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-電子電路示教板1台 @45000 KNI1712696	45,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-汽缸漏氣試驗器1台 @18000 KNI1712696	18,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-交流電動機1台 @18000 KNI1712696	18,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-交流發電機1台 @18000 KNI1712696	18,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-直流電動機1台 @10000 KNI1712696	10,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-電鉗機2台@18000 KNI1712696	36,000	
智能程控冰溫熱飲水機1台@22000 KNI1712778	22,000	
103年推動3D列印應用普及和培育實施計畫-3D印表機1台@40000 KNI1712676	40,000	
SR-430教學評量機1台@88500 KNI1712786	88,500	
103.2高中優質化輔助方案A-1-2深化多元課程學習計畫-筆記型電 腦2台@30000 KNI1723426	60,000	
103.2高中優質化輔助方案B-2提增雲端效能計畫-筆記型電腦1台 @30000 KNI1723426	30,000	
103.2高中優質化輔助方案A-2-1精進專業技能計畫-單槍投影機2台 @40000 KNI1723424	80,000	
103.2高中優質化輔助方案B-1活化教學計畫-單槍投影機2台@40000 KNI1723424	80,000	
103.2高中優質化輔助方案A-2-3學業扶弱計畫-單槍投影機1台	40,000	

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 30 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		合 計
	增加	減少	
@40000 KNI723424 103.2高中優質化補助方案A-2-1精進專業技能計畫-EV3智慧型機器人發展模組5套@33000 KNI723417	165,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-A3彩色高速專業印表機1台@26000 KNI72342	26,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-4創意美學融入有機(無毒)餐飲課程計畫-A3彩色高速專業印表機2台@26000 KNI723427	52,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-5技職類科專業英文人才培育計畫-平板電腦25台@10000 KNI723434	250,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-5技職類科專業英文人才培育計畫-網路交換器2台@12000 KNI723433	24,000		
103.2高中優質化補助方案A-3深耕閱讀計畫-桌上型電腦2台@25000 KNI723425	50,000		
103.2高中優質化補助方案B-2提增雲端效能計畫-桌上型電腦5台@25000 KNI723425	125,000		
103.2高中優質化補助方案B-1活化教學計畫-攝影機1台@45000 KNI723472	45,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-2汽車科技與生活應用專題製作特色課程計畫-光陽機車電腦診斷儀 KNI723507	42,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Toon Boom Studio TBS動畫王中文版1套 K	66,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Jclone資料庫1套 KNI723533	150,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-3發展互動科技與智慧生活專題製作課程計畫-8051單晶片教學平台4台@20000 KNI723529	80,000		
個人電腦含彩色液晶螢幕15台(94.06.15購置-年限已至不堪使用)(教學研究及訓輔支出-維護及報廢-報廢)	551,000		
個人電腦含彩色液晶螢幕32台(95.09.01購置-年限已至不堪使用)(教學研究及訓輔支出-維護及報廢-報廢)	1,175,488		
教學用電腦pentium 3.4G含螢幕10台(95.11.03購置-年限已至不堪使用)(教學研究及訓輔支出-維護及報廢-報廢)	400,000		
教學用電腦pentium 3.4G含螢幕 4台(95.11.06購置-年限已至不堪使用)(教學研究及訓輔支出-維護及報廢-報廢)	150,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Toon Boom Studio TBS動畫王中文版1套	66,000		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Iclone資料庫1套01040521-006科目課植調?	150,000		
本年度餘額	8,132,000	2,492,488	68,796,847

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 31 頁
單位：新臺幣元

圖書及博物	摘要	金額		
		增加	減少	合計
上年度餘額				5,492,862
103.1高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-館藏圖書		20,300		
103.1高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-館藏圖書一批 KN1712674		29,700		
103.2高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-館藏圖書 KN1723506		30,000		
103.2高中優質化輔助方案A-3深耕閱讀計畫-電子書 KN1723503		50,000		
Lot 93山嵐水色畫1組-含服務費 KN1723530		780,000		
Lot 94陳蔭霖畫1組-含服務費 KN1723531		264,000		
Lot 963陳蔭霖畫1組-含服務費 KN1723531		264,000		
本年度餘額		1,438,000		6,930,862

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 32 頁
單位：新臺幣元

摘要	金額	
	增加	減少
其他設備		合計
上年度餘額		65,001,146
103.1高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案103-3資源均衡共享樂園資訊網路平台計畫-實物投影機 KN1712605	60,000	
103.1學期新北市私立學校獎勵補助經費購置計畫書-中餐教室監視系統1套@81500 KN1699874	81,500	
103.1學期新北市私立學校獎勵補助經費購置計畫書-西餐教室監視系統1套@81500 KN1699874	81,500	
103.1學期新北市私立學校獎勵補助經費購置計畫書-16埠錄影主機3台@13500 KN1699874	40,500	
103.1高中優質化補助方案B-1活化教學計畫-單槍投影機2台@40000 KN1699899	80,000	
103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-3發展互動科技與智慧生活專題製作課程計畫-8051單晶片教學平台2台@20000 KN1712609	40,000	
103.1高中優質化補助方案B-2提增雲端效能計畫-教學廣播系統1套@195000 KN1712658	195,000	
青花杯1組@33040 KN1712704	33,040	
竹節製茶櫃1組@100300 KN1712704	100,300	
清德化窯旋紋爐1組@35400 KN1712704	35,400	
草間彌生南瓜藝術品1個@250000 KN1712733	250,000	
103.2高中優質化補助方案B-2提增雲端效能計畫-無線路由器2台@10000 KN1723426	20,000	
103.2高中優質化補助方案B-2提增雲端效能計畫-網路交換器24Port 2台@12500 KN1723426	25,000	
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-3發展互動科技與智慧生活專題製作課程計畫-Arduino生醫感測與雲端通訊1套@60000 KN1712693	60,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-冰沙機6台@16000 KN1712693	96,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-杯類器皿1套@12000 KN1712693	12,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-調酒器皿1套@38000 KN1712693	38,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-各式茶具1套@13000 KN1712693	13,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-各式咖啡器具杯皿1套@18000 KN1712693	18,000	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-西餐瓷器1套@10200 KN1712693	10,200	
103年設備更新充實基礎教學實習設備經費案-不鏽鋼鍋1套@130000 KN1712693	130,000	
B棟5樓電腦教室冷氣機1台@83000 KN1723489	83,000	
藝術品-裝飾品1個@36000	36,000	
5052迂迴的路畫一幅@259600 KN1723548	259,600	

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 33 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	增加	減少	合計
本年度餘額	1,798,040		66,799,186

私立東海高級中學
固定資產變動明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 34 頁
單位：新臺幣元

電腦軟體	摘 要	金 額		
		增加	減少	合計
上年度餘額				3,202,940
	103.1新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Smart APP Creator KNI1712612	99,000		
	103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Toon Boom Studio TBS動畫王中文版1套	66,000		
	103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性數位動畫及創意互動遊戲專題計畫-Iclone資料庫1套01040521-006科目誤植調?	150,000		
	本年度餘額	315,000		3,517,940

私立東海高級中學
 存出保證金明細表
 中華民國 104 年 07 月 31 日

附件一

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
保全系統專線保證金	3,200		
郵局大宗郵資廣告函健服務保證金	10,000		
		13,200	

私立東海高級中學

應付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日
全 34 頁第 17 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
7/30.31林淑怡組長至台北醫學大學參加服務學習種子師?	400		
烘培坊更換散熱馬達一式.餐飲科西餐教室更換門磁條一?	4,515		
104年7月份水費104.6.24-104.7.23用水(教學研究及訓輔	5,289		
結繳104年7月份私校退撫儲金-自繳(代收款項-公勞健保-	234,863		
結繳104年7月份私校退撫儲金-學校提繳金額(董事會支出	196,417		
結繳104年6月份二代健保補充保費-教職(教學研究及訓輔	402		
結繳104年6月份二代健保補充保費-行政(教學研究及訓輔	11,783		
結繳104年6月份二代健保補充保費-兼職(教學研究及訓輔	6,219		
104年7月份行政管理支出-人事費	90,890		
104年7月份行政管理支出-人事費	531,912		
104年7月份教學研究及訓輔支出人事費	1,878,806		
104年7月份教學研究及訓輔支出人事費	2,497,179		
104年7月份教學研究及訓輔支出人事費	20,800		
基北區104年度在校生工業類科丙級專案技能檢定術科測?	91,000		
帝國-5052迂迴的路畫一幅@259600(其他設備)KNI72354	259,600		
103.2學期齊一補助改低收補助差額退費-汽三丙張彥鈞(?)	6,335		
103.2學期齊一補助改低收補助差額退費-汽三丙張哲誌(?)	1,901		
103.2學期齊一補助改低收補助差額退費-餐一甲許雅婷(?)	1,901		
結繳104年6月份教學單位健保費(代收款項-公勞健保-自?	279,415		
結繳104年6月份行政單位健保費(代收款項-公勞健保-自?	59,556		
103.2學期教材印刷費(教學研究及訓輔支出-業務費-事務	1,930		

私立東海高級中學

應付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
新北市104年度國中生職業試探暑假育樂營活動經費-電競	7,310		
104年7月餐飲科實習用食材一批(教學研究及訓輔支出-業	20,065		
103.2高中優質化輔助方案A-1-2深化多元課程學習計畫-?	40,000		
結繳104年7月份勞保費(代收款項-公勞健保-自付勞保.行	64,552		
103.2高中優質化輔助方案A-1-2深化多元課程學習計畫-?	11,000		
104年7月電費104.7.1-104.7.31用電(教學研究及訓輔支?	209,110		
104年6月烘焙坊購進麵包一批(其他支出-雜項支出) KNI	18,556		
104年7月份中華電信電話費104.7.1-104.7.31計費(教學?)	21,493		
104年7月份光世代Y115998.Y168400.FTTB校園專案電路月	10,270		
104年6月份烘焙坊工讀獎學金(獎助學金支出-獎學金支出	10,932		
基北區104年度在校生工業類科丙級專案技能檢定術科測?	64,300		
103.2新北市103年度高中職旗艦計畫103-2-1發展整合性?	33,000		
103.2高中優質化輔助方案A-1-1推動國際教育.B-2提增雲	40,780		
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-交通費	30,000		
基北區104年度在校生工業類科丙級專案技能檢定術科測?	101,750		
基北區104年度在校生工業類科丙級專案技能檢定術科測?	156,100		
7/19-7/23陳文展主任等3位老師帶9位學生至台南參加103	15,750		
轉發103.2學期績優體育獎學金-黃思瑜(代收款項-代轉獎	1,000		
7/13.17陳宗輝老師至嘉義高工參加全國高中104學年度工	4,354		

私立東海高級中學

應付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 19 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
結繳104年7月份二代健保補充保費-行政(教學研究及訓輔	3,840		
結繳104年7月份二代健保補充保費-兼職(教學研究及訓輔	1,918		
結繳104年7月份教學單位健保費(代收款項-公勞健保-自?	276,153		
結繳104年7月份行政單位健保費(代收款項-公勞健保-自?	57,758		
新北市104年度國中生涯職業試探暑假育樂營活動經費-廚藝	6,800		
結繳104年7月份勞工退休金-雇主提繳(行政管理支出-人?	38,873		
結繳104年7月份勞工退休金-個人提繳(代收款項-公勞健?	3,096		
基北區104年度在校學生工業類科丙級專案技能檢定術科測?	103,200		
103.2學期校外競賽指導教師獎金(代收款項-代收代辦費-	29,000		
103.2高中優質化輔助方案A-1-1推動國際教育A-1-2深化	19,750		
103.2高中優質化輔助方案A-1-2深化多元課程學習計畫-?	12,800		
4/21-7/31零用金支出(行政管理支出-業務費-事務費-教?	98,781		
6/25-7/31零用金支出(教學研究及訓輔支出-業務費-事務	88,239		
新北市104年度國中生涯職業試探暑假育樂營活動-廚藝營-?	6,152		
104年7月份董事會支出-人事費(世華重-北三重活存支付)	167,585		
新北市104年度國中生涯職業試探暑假育樂營活動經費-電競	12,970		
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-場地佈	47,775		
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-講義資	14,650		
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-材料費	203,110		

私立東海高級中學

應付款明細表

全 34 頁第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-數位教	93,192		
103.2學期學生業界實習和職場體驗計畫-剩餘款繳回(補?)	36,000		
104年度餐旅群科專任教師赴公民營機構研習計畫-贖餘款	7,260		
104年7月餐飲科實習用食材一批(教學研究及訓輔支出-?)	13,242		
		8,383,579	

私立東海高級中學

代收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

全 34 頁第 21 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
學生平安保險費	16,867		
其他補助款	145,038		
自付公保	-1,421		
自付勞保	-336		
自付健保	-5,434		
自付所得稅	61,092		
退撫自提數	-2,388		
自付餐費	946,952		
自付勞退	-1,440		
		1,158,930	

私立東海高級中學
應付退休及離職金明細表
中華民國 104 年 07 月 31 日

附件二

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
提列教職員工退休金	2,885,738		
		2,885,738	

私立東海高級中學
收入明細表
103 學年度

全 34 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	133,584,200	118,465,735	-15,118,465	-11.32%	103.1學期實際註冊學生數1976人 103.2學期實際註冊學生數1928人
學費收入	105,037,680	92,914,810	-12,122,870	-11.54%	招生人數減少
雜費收入	15,086,060	13,345,273	-1,740,787	-11.54%	招生人數減少
實習實驗費收入	12,064,560	10,926,533	-1,138,027	-9.43%	
電腦使用費收入	1,395,900	1,279,119	-116,781	-8.37%	
住宿費					
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及受贈收入	15,315,000	17,140,151	1,825,151	11.92%	預算少編列基礎設備補助
補助收入	15,308,000	17,132,651	1,824,651	11.92%	預算少編列基礎設備補助
受贈收入	7,000	7,500	500	7.14%	
附屬機構收益					
財務收入	5,378,800	5,403,699	24,899	0.46%	
利息收入	5,378,800	5,403,699	24,899	0.46%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	7,400,000	8,152,752	752,752	10.17%	第八節輔導費.晚輔
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入					
雜項收入	7,400,000	8,152,752	752,752	10.17%	輔導課開班人數較多
合 計	161,678,000	149,162,337	-12,515,663	-7.74%	

私立東海高級中學

支出明細表

103 學年度

全 34 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
董事會支出	2,999,900	3,304,007	304,107	10.14%	
人事費	2,182,600	2,504,180	321,580	14.73%	董事會人員部份薪資調整
業務費	163,500	177,406	13,906	8.51%	
維護費					
退休撫卹費	653,800	622,421	-31,379	-4.80%	
出席及交通費					
折舊及攤銷					
行政管理支出	16,905,350	14,037,755	-2,867,595	-16.96%	
人事費	11,125,500	10,856,715	-268,785	-2.42%	
業務費	1,801,350	1,817,447	16,097	0.89%	
維護費	2,621,000	118,751	-2,502,249	-95.47%	配合地方重劃,後校門圍牆尚未修繕,及設備年限已至,尚可使用,尚未做報廢.
退休撫卹費	1,357,500	1,244,842	-112,658	-8.30%	
折舊及攤銷					
教學研究及訓輔支出	125,892,900	101,634,988	-24,257,912	-19.27%	
人事費	88,894,200	72,513,332	-16,380,868	-18.43%	招生人數減少,鐘點費減少
業務費	27,929,500	23,192,536	-4,736,964	-16.96%	招生人數減少,相關費用減少.
維護費	7,330,000	4,047,518	-3,282,482	-44.78%	年限已至設備,尚可使用,尚未做報廢.
退休撫卹費	1,739,200	1,881,602	142,402	8.19%	
折舊及攤銷					
獎助學金支出	1,300,000	1,418,268	118,268	9.10%	
獎學金支出	1,300,000	1,418,268	118,268	9.10%	
助學金支出					
推廣教育支出					
人事費					
業務費					
維護費					

私立東海高級中學
支出明細表

全 34 頁第 13 頁
單位：新臺幣元

103 學年度

支出科目	預算數	決算數	比較		備 註
			差異	%	
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
產學合作支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失					
財務支出					
利息費用					
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
其他支出	2,034,000	2,286,649	252,649	12.42%	
試務費支出					
財產交易短絀					
超額年金給付					
雜項支出	2,034,000	2,286,649	252,649	12.42%	校舍增改建新建设工程書圖費增加
合 計	149,132,150	122,681,667	-26,450,483	-17.74%	

私立東海高級中學
董事會人事費明細表

全 34 頁第 23 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
103/09/05 103年8月份董事會及辦事員薪資	193,015		
103/10/03 103年9月份董事會及辦事員薪資	193,015		
103/11/05 103年10月份董事會及辦事員薪資	193,015		
103/12/05 103年11月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/01/05 103年12月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/02/05 104年1月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/02/13 103年董事會及辦事員年終獎金	188,000		
104/03/05 104年2月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/04/02 104年3月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/05/05 104年4月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/06/05 104年5月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/07/03 104年6月份董事會及辦事員薪資	193,015		
104/07/31 104年7月份董事會及辦事員薪資	193,015		
		2,504,180	

製表：賴美惠



主辦會計：賴美惠



校長：黃嘉明



董事長：鄭宗太山

